

## Wykonanie za okres od 01.01.2023 r. do 30.11.2023 r.

Rozdz.	§	Plan wydatków po zmianach na 30.11.2023 r.				Wykonanie na dzień 30.11.2023 r.				% wykonania planu
		Zad. własne	Zad.wł.dot.	Zad. zlecone	Razem	Zad. własne	Zad.wł.dot.	Zad. zlecone	Razem	
85195	4010			14 960,00	14 960,00			9 440,00	9 440,00	63,10%
<i>00-117</i>										
85202	4330	5 800 000,00			5 800 000,00	5 263 937,24			5 263 937,24	90,76%
<i>00-062</i>										
85203	3020	85,00			85,00	84,56			84,56	99,48%
<i>00-245</i>	4010	423 049,00	2 880,00		425 929,00	373 785,69	2 560,00		376 345,69	88,36%
	4040	24 305,00			24 305,00	24 304,40			24 304,40	100,00%
	4110	79 341,00			79 341,00	63 701,63			63 701,63	80,29%
	4120	11 134,00			11 134,00	8 938,71			8 938,71	80,28%
	4170	13 270,00			13 270,00	5 654,22			5 654,22	42,61%
	4210	30 000,00			30 000,00	11 017,49			11 017,49	36,72%
	4220	20 000,00			20 000,00	7 596,58			7 596,58	37,98%
	4260	133 253,00			133 253,00	113 240,57			113 240,57	84,98%
	4270	0,00			0,00				0,00	0,00%
	4280	290,00			290,00	290,00			290,00	100,00%
	4300	227 195,00			227 195,00	170 167,40			170 167,40	74,90%
	4360	5 000,00			5 000,00	2 280,39			2 280,39	45,61%
	4410	0,00			0,00				0,00	0,00%
	4430	600,00			600,00	294,90			294,90	49,15%
	4440	12 169,00			12 169,00	12 168,82			12 168,82	100,00%
	4480	21 000,00			21 000,00	16 852,00			16 852,00	80,25%
	4520	21 000,00			21 000,00	18 123,00			18 123,00	86,30%
4700	0,00			0,00				0,00	0,00%	
4710	1 250,00			1 250,00	928,77			928,77	74,30%	
6050	23 370,00			23 370,00				0,00	0,00%	
<b>Razem</b>		<b>1 046 311,00</b>	<b>2 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 049 191,00</b>	<b>829 429,13</b>	<b>2 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>831 989,13</b>	<b>79,30%</b>
<i>00-197</i>										
85205	4210	3 930,00			3 930,00	835,11			835,11	21,25%
<i>00-197</i>	4220	200,00			200,00				0,00	0,00%
	4300	500,00			500,00	30,75			30,75	6,15%
	4410	0,00			0,00				0,00	0,00%
	4700	5 370,00			5 370,00	1 409,14			1 409,14	26,24%
<b>Razem</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 275,00</b>	<b>22,75%</b>

85213	4130		74 545,00		74 545,00		60 255,87		60 255,87	80,83%
85214	3110	344 856,00	335 000,00		679 856,00	190 060,11	290 656,32		480 716,43	70,71%
85215	3110	3 122 000,00			3 122 000,00	2 774 372,57			2 774 372,57	88,87%
	4210				0,00				0,00	0,00%
Razem		3 122 000,00	0,00	0,00	3 122 000,00	2 774 372,57	0,00	0,00	2 774 372,57	88,87%
85216	3110		852 589,00		852 589,00		766 764,09		766 764,09	89,93%
85219 00-168 00-067	3020	8 628,00			8 628,00	8 627,09			8 627,09	99,99%
	4010				0,00				0,00	0,00%
	3110			2 400,00	2 400,00			2 200,00	2 200,00	91,67%
	4010	2 806 288,00	446 596,00	36,00	3 252 920,00	2 400 073,73	386 596,00	27,00	2 786 696,73	85,67%
	4010		45 177,00		45 177,00		45 177,00		45 177,00	100,00%
	4040	177 062,00	35 000,00		212 062,00	177 061,41	35 000,00		212 061,41	100,00%
	4110	506 157,00	80 000,00		586 157,00	385 835,09	68 340,61		454 175,70	77,48%
	4120	71 100,00	10 000,00		81 100,00	50 028,15	8 673,52		58 701,67	72,38%
	4140	50 000,00			50 000,00	35 923,00			35 923,00	71,85%
	4210	77 041,00			77 041,00	32 402,69			32 402,69	42,06%
	4260	90 000,00			90 000,00	73 765,58			73 765,58	81,96%
	4270	3 000,00			3 000,00				0,00	0,00%
	4280	4 085,00			4 085,00	3 650,00			3 650,00	89,35%
	4300	263 311,00			263 311,00	164 321,81			164 321,81	62,41%
	4360	7 000,00			7 000,00	5 202,31			5 202,31	74,32%
	4410	200,00			200,00	200,00			200,00	100,00%
	4430	300,00			300,00	248,98			248,98	82,99%
	4440	94 281,00			94 281,00	93 349,92			93 349,92	99,01%
	4480	8 000,00			8 000,00	6 754,00			6 754,00	84,43%
	4510	300,00			300,00				0,00	0,00%
4520	11 000,00			11 000,00	8 692,78			8 692,78	79,03%	
4610	1 000,00			1 000,00	301,40			301,40	30,14%	
4700	13 000,00			13 000,00	8 624,10			8 624,10	66,34%	
4710	2 500,00			2 500,00	1 508,13			1 508,13	60,33%	
Razem		4 194 253,00	616 773,00	2 436,00	4 813 462,00	3 456 570,17	543 787,13	2 227,00	4 002 584,30	83,15%
85228	3110	961 641,00		18 250,00	979 891,00	656 015,50		17 259,60	673 275,10	68,71%
85230	3110	252 000,00	377 909,00		629 909,00	214 655,70	311 793,80		526 449,50	83,58%

23-066										
85295	2910	53 422,00			53 422,00	53 421,66			53 421,66	100,00%
85295	4017	79 997,39			79 997,39	22 323,60			22 323,60	27,91%
	4019	21 183,83			21 183,83				0,00	0,00%
	4049	2 600,00			2 600,00	1 254,25			1 254,25	48,24%
	4117	13 164,46			13 164,46	4 247,21			4 247,21	32,26%
	4119	4 318,53			4 318,53	175,62			175,62	4,07%
	4127	1 840,09			1 840,09	589,88			589,88	32,06%
	4129	606,03			606,03	30,73			30,73	5,07%
	4217	561,56			561,56				0,00	0,00%
	4227	750,00			750,00				0,00	0,00%
	4287	200,00			200,00				0,00	0,00%
	4437	6 482,00			6 482,00	1 330,00			1 330,00	20,52%
	4447	801,00			801,00	415,74			415,74	51,90%
	4449	450,00			450,00				0,00	0,00%
	4717	600,00			600,00				0,00	0,00%
	4719	500,00			500,00				0,00	0,00%
Razem		134 054,89	0,00	0,00	134 054,89	30 367,03	0,00	0,00	30 367,03	22,65%
85295	3110	45 144,00			45 144,00	36 350,60			36 350,60	80,52%
		1-061-00	3-115-00							
85295	4010	3 200,00	4 489,00		7 689,00	900,60	3 602,40		4 503,00	58,56%
	4110	698,00	978,00		1 676,00	157,25	628,96		786,21	46,91%
	4120	98,00	137,00		235,00	22,07	88,26		110,33	46,95%
	4210	17 280,00	66 868,00		84 148,00	8 316,00	33 264,00		41 580,00	49,41%
	4300	10 162,00	20 648,00		30 810,00	1 255,11	5 020,40		6 275,51	20,37%
Razem		31 438,00	93 120,00	0,00	124 558,00	10 651,03	42 604,02	0,00	53 255,05	42,76%
85295	3110	44 660,15			44 660,15	44 660,15			44 660,15	100,00%
	4300	893,19			893,19	38,60			38,60	4,32%
Razem		45 553,34	0,00	0,00	45 553,34	44 698,75	0,00	0,00	44 698,75	98,12%
85295					0,00				0,00	0,00%
	3290				0,00				0,00	0,00%
	3290	90,00			90,00	90,00			90,00	100,00%
	3290	12 220,00			12 220,00	12 082,23			12 082,23	98,87%
Razem		12 310,00	0,00	0,00	12 310,00	12 172,23	0,00	0,00	12 172,23	98,88%
00-108										

85395	3290	40 500,00			40 500,00	40 500,00			40 500,00	100,00%
	4740	650,00			650,00	544,00			544,00	83,69%
	4850	160,00			160,00	134,00			134,00	83,75%
Razem		41 310,00	0,00	0,00	41 310,00	41 178,00	0,00	0,00	41 178,00	99,68%

00-115

85415	3240	30 000,00	40 000,00		70 000,00	6 925,52	7 862,06		14 787,58	21,13%
-------	------	-----------	-----------	--	-----------	----------	----------	--	-----------	--------

85495	3290	30 000,00			30 000,00	8 507,91			8 507,91	28,36%
-------	------	-----------	--	--	-----------	----------	--	--	----------	--------

85502	3020	220,00			220,00	220,00			220,00	100,00%
	3020				0,00				0,00	0,00%
	3110			13 920 685,88	13 920 685,88			12 615 104,02	12 615 104,02	90,62%
	4010	83 900,00		339 547,00	423 447,00	56 822,05		318 429,90	375 251,95	88,62%
	4040	5 400,00		18 583,00	23 983,00	5 400,00		18 582,23	23 982,23	100,00%
	4110	13 640,00		63 321,00	76 961,00	9 795,48		52 086,32	61 881,80	80,41%
	4110			1 260 000,00	1 260 000,00			1 006 514,65	1 006 514,65	79,88%
	4120	1 500,00		9 296,00	10 796,00	1 132,06		7 551,03	8 683,09	80,43%
	4210	16 780,00			16 780,00	5 741,03			5 741,03	34,21%
	4260	28 000,00			28 000,00	25 478,70			25 478,70	91,00%
	4280	800,00			800,00	375,00			375,00	46,88%
	4300	81 479,00		35 195,94	116 674,94	51 142,23		34 591,49	85 733,72	73,48%
	4360	3 000,00			3 000,00	2 465,75			2 465,75	82,19%
	4410	200,00			200,00				0,00	0,00%
	4430	200,00			200,00	44,28			44,28	22,14%
	4440	12 336,00			12 336,00	11 745,50			11 745,50	95,21%
	4480	2 000,00			2 000,00	1 793,00			1 793,00	89,65%
	4510	200,00			200,00				0,00	0,00%
	4520	3 000,00			3 000,00	2 593,38			2 593,38	86,45%
4610	800,00			800,00				0,00	0,00%	
4700	864,00			864,00	805,00			805,00	93,17%	
4710			3 500,00	3 500,00			2 223,05	2 223,05	63,52%	
Razem		254 319,00	0,00	15 650 128,82	15 904 447,82	175 553,46	0,00	14 055 082,69	14 230 636,15	89,48%

85502	3110			27 866,00	27 866,00			4 000,00	4 000,00	14,35%
	4210			1 000,00	1 000,00				0,00	0,00%
Razem		0,00	0,00	28 866,00	28 866,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	13,86%

85504	3020	2 400,00			2 400,00	2 162,54			2 162,54	90,11%
	4010	289 433,00			289 433,00	253 868,71			253 868,71	87,71%

00-224	4040	18 616,00			18 616,00	18 615,81			18 615,81	100,00%
	4110	52 500,00			52 500,00	42 421,13			42 421,13	80,80%
	4120	7 408,00			7 408,00	5 952,54			5 952,54	80,35%
	4210	6 899,00			6 899,00	626,62			626,62	9,08%
	4280	220,00			220,00	220,00			220,00	100,00%
	4360	500,00			500,00	258,88			258,88	51,78%
	4300	0,00			0,00				0,00	0,00%
	4410	200,00			200,00	12,00			12,00	6,00%
	4440	8 945,00			8 945,00	8 943,28			8 943,28	99,98%
	4700	1 301,00			1 301,00	1 301,00			1 301,00	100,00%
4710	2 200,00			2 200,00	1 478,51			1 478,51	67,21%	
<b>Razem</b>		<b>390 622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390 622,00</b>	<b>335 861,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335 861,02</b>	<b>85,98%</b>
00-119										
85513	4130			328 000,00	328 000,00			259 605,36	259 605,36	79,15%
85595	3290	363 718,00			363 718,00	362 881,84			362 881,84	99,77%
	4740	10 211,00			10 211,00	6 971,00			6 971,00	68,27%
	4850	2 538,00			2 538,00	1 388,00			1 388,00	54,69%
	4860	56 540,00			56 540,00	46 296,44			46 296,44	81,88%
<b>Razem</b>		<b>433 007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433 007,00</b>	<b>417 537,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417 537,28</b>	<b>96,43%</b>
<b>Razem</b>										
		<b>17 232 241,23</b>	<b>2 392 816,00</b>	<b>16 042 640,82</b>	<b>35 667 698,05</b>	<b>14 560 539,91</b>	<b>2 026 283,29</b>	<b>14 347 614,65</b>	<b>30 934 437,85</b>	<b>86,73%</b>